

NAM A BANK

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á (Ngày 09 tháng 12 năm 2022)

I.	NGHI THỨC ĐẠI HỘI
1.	<i>Đón tiếp khách mời và cổ đông</i>
2.	<i>Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự</i>
3.	<i>Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông</i>
4.	<i>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (lần 1)</i>
5.	<i>Bầu Ban kiểm phiếu</i>
6.	<i>Tuyên bố khai mạc Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội</i>
II.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1.	<i>Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)</i>
2.	<i>Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)</i>
3.	<i>Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)</i>
4.	<i>Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) kèm Quy chế</i>
5.	<i>Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)</i>
6.	<i>Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông</i>
III.	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
1.	<i>Thu thập ý kiến của cổ đông thông qua Phiếu đóng góp ý kiến Giải đáp của Chủ tọa Đoàn</i>
2.	<i>Công bố kết quả bầu Ban kiểm phiếu</i>

3.	<i>Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết</i>
4.	<i>Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội (bao gồm các Báo cáo, Tờ trình)</i>
5.	<i>Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử</i>
6.	<i>Bỏ phiếu bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)</i>
(Nghỉ giải lao)	
IV.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
1.	<i>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (lần 2)</i>
2.	<i>Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội</i>
3.	<i>Báo cáo kết quả bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)</i>
4.	<i>Phát biểu của Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước</i>
5.	<i>Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước</i>
6.	<i>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường</i>
7.	<i>Tuyên bố bế mạc Đại hội</i>